

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n. 768 /2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 428 DEL 10 AGO. 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI**

Dr. Antonio Mario Priamo Loi

**OGGETTO: Liquidazione competenze servizio di pronto soccorso avanzato 118 alla Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo per la mensilità di GIUGNO 2017.**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: (Dr.ssa Daniela D'Alia)

Il Responsabile del Procedimento: (Dr. Antonio Mario Priamo Loi)

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL di Lanusei a far data dal 10 AGO. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Priamo Loi

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Giuseppe Frau Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PREMESSO** che con deliberazione D.G. n° 19/11 del 28/04/1998 e successive integrazioni e modificazioni la Giunta Regionale ha dato indicazioni sull'avvio del "Sistema emergenza 118", in applicazione del D.P.R. 27.03.1992, stabilendo inoltre le linee di indirizzo per le Aziende U.S.L. volte a favorire la stipulazione di convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato per le attività di soccorso sanitario;

**RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale della Centrale Operativa 118 di Sassari n° 13 del 11/04/2017 avente ad oggetto: "Proroga delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato e le Cooperative Sociali per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 delle Aree Socio Sanitarie di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei dell'Azienda per la Tutela della Salute" per il periodo 01 Marzo/30 Giugno 2017 con la Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo Cod. CIG 70690268CA;

**VISTA** la fattura elettronica:

- n° **FATTPA 9\_17** del **31/07/2017** di importo pari a € **14.991,11** avente ad oggetto: "Fattura per servizio in convenzione con l'A.S.S.L. di Lanusei per il servizio di Pronto Soccorso Avanzato 118 per il mese di **GIUGNO 2017** – Base LA605";  
e verificata la sua regolarità;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica di cui sopra;

### DETERMINA

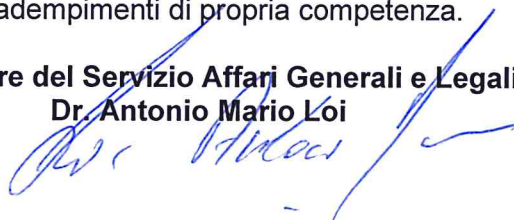
**DI LIQUIDARE** la somma di € **14.991,11** a fronte della fattura elettronica n° **FATTPA 9\_17** del **31/07/2017** a favore della Cooperativa Sociale "Ogliastra Emergenza" di Bari Sardo per il servizio svolto nel mese di **GIUGNO 2017**;

**DI FARE FRONTE** alla relativa spesa con i fondi di cui allo specifico budget P/C n° A502021003 Autorizzazione UASAG 2017/1/9 avente uno stanziamento iniziale provvisorio per il primo semestre 2017 di €45.000,00, uno stanziamento assestato di € 88.300,00 ed un attuale disponibilità di €15.097,13;

**DI DARE ATTO** che dedotto quanto liquidato con la presente la disponibilità residua provvisoria è di € 106,02;

**DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA.GG. e Legali ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr. Antonio Mario Loi



Esercizio 2017

### Elenco di Liquidazioni

**Provvediment** ASSL LANUS 2017 - 133 AAGDD7 - del 10/08/2017 LIQUIDAZIONE OGLIASTRA EMERGENZA GIUGNO 2017

**Autorizzazione:** UASAG - 2017 - 1 - 9 AFFARI GENERALI E LEGALI - 118 OGLIASTRA EMERGENZA BARISARDO 1° SEMESTRE ANNO 2017

Conti	Codice	Descrizione
	A502021003	Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza

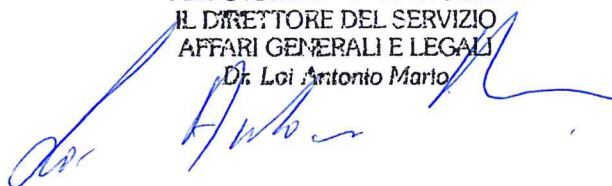
Beneficiario:		751132 OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO								
---		Documento ---		---		Liquidazione ---		Importo		
Tipo	Anno	Num.	Data	Anno	Num	Riga	N.Sca.	Dt.Sca.		
N.Dt.		FATTPA 9_17	31/07/2017	2017	37348	1	1	29/09/2017	14 991,11	
Estr. Z4A50	2017	4848	01/08/2017	Conto A502021003 - Acquisti di prestazioni trasporto sanitario - autoambulanza						
<b>Totale</b>									14 991,11	
<b>Totale</b>									14 991,11	
<b>Totale</b>									<b>14 991,11</b>	

AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Loi Antonio Mario



## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7582166	Data richiesta	02/08/2017	Scadenza validità	30/11/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OGLIASTRA EMERGENZA SOC.COOP. SOCIALE
Codice fiscale	01297160911
Sede legale	VIA SANTA CECILIA 12/A BARI SARDO OG 08042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Al Presidente  
Dell'Associazione di Volontariato  
Soc. Coop Sociale Onlus "Ogliastra Emergenza"  
08042 BARISARDO (OG)  
[ogliastra.emergenza@pec.it](mailto:ogliastra.emergenza@pec.it)

**Oggetto: Richiesta fattura per rimborso GIUGNO 2017 e comunicazione CIG fino al 30 giugno 2017.**

Vista la documentazione trasmessa a questo Servizio, relativa agli interventi in convenzione 118 effettuata dalla Vs. Associazione di volontariato nel mese di GIUGNO 2017;

Preso atto degli adeguamenti ISTAT valevoli per l'anno 2017 con i quali sono stati aggiornati gli indici relativi al rimborso chilometrico stabiliti in € 0.835 per n° km (oltre il 25° km percorso), € 16.88 per ogni intervento urbano (entro 15 km), € 22.51 per ogni intervento extra urbano (oltre 15 km), € 18.56 per punto ora, servizio attivo H24 con ISO.

Vista la vigente convenzione stipulata con la Vs. Associazione di Volontariato ed effettuati i relativi controlli, ai fini della successiva liquidazione si chiede l'emissione della relativa fattura (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 15 D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e ss modificazioni) per gli importi di seguito elencati:

**RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 NEL MESE DI GIUGNO 2017**

NUMERO INTERVENTI

**41**

PUNTI SERVIZIO ATTIVO

**730**

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	4	16,88	<b>€ 67,52</b>
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	37	22,51	<b>€ 832,87</b>
n° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	649	0,835	<b>€ 541,92</b>
n° Paio di placche x D.A.E.	0		<b>€ 0,00</b>
SERVIZIO ATTIVO	730	18,56	<b>€ 13.548,80</b>
			<b>€ 0,00</b>
<b>RIMBORSO TOTALE</b>			<b>€ 14.991,11</b>

Inoltre si comunica che il nuovo CIG valevole fino al 30 giugno 2017 è il seguente:

**70690268CA**

Distinti saluti.

Il Direttore del Serv. AA.GG. e Legali  
F.to (Dr. Antonio Mario Loi)



# Centrale Operativa SASSARI

Via Monte Grappa, 82 07100 Sassari Tel. 079 2061982 - Fax 079 210686

E-mail: 118@aslsassari.it

Sito internet: www.118sassari.org



Responsabile Sanitario: Dott. Piero Delogu

E-mail: responsabile.118@aslsassari.it

**RIEPILOGO INTERVENTI IN CONVENZIONE 118 MESE DI GIUGNO 2017**

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

OGLIASTRA EMERGENZA

MEZZO IN CONVENZIONE CON TARGA

FC976BA

SELETTIVA RADIO

LA 605

TIPOLOGIA INTERVENTO	N°	€uro	TOTALE €URO
Urbano ( entro 15 Kilometri )	4	X 16,88	€ 67,24
Extra Urbano ( oltre 15 Kilometri )	37	X 22,51	€ 829,54
N° Kilometri ( oltre il 25° Km percorso )	649	X 0,835	€ 539,97
Servizio in reperibilità		X 2,67	€ 0,00
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR3		X 42,24	€ 0,00
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. FR2		X 33,60	€ 0,00
N° Paio di PLACCHE X D.A.E. PEDIATRICHE FR2		X 101,76	€ 0,00
Interventi con la MIKE e/o INDIA *		TOTALE A	€ 1.436,75

\* N.B. - Gli interventi, per i quali l'Ass.ne Vol. deve compilare la sola scheda Km, devono essere computati nelle caselle degli interventi a seconda dei Km percorsi (urbano o extra urbano).

- INTERVENTO URBANO: deve essere considerato qualsiasi intervento effettuato entro i 15 Km... Nella corrispondente colonna deve essere riportato il totale degli interventi aventi tali e caratteristiche, effettuati nel corso del mese, compresi interventi in supporto MIKE e INDIA.
- INTERVENTO EXTRA URBANO: deve essere considerato qualsiasi intervento effettuato oltre i 15 Km... Nella corrispondente colonna deve essere riportato il totale degli interventi aventi tali caratteristiche, compresi interventi in supporto MIKE e INDIA.
- N° Km oltre il 25° Km percorso ad intervento: deve essere conteggiato il n° totale dei Km eccedenti il 25° Km percorso per ciascun intervento effettuato nel corso del mese

N.B. - Il resoconto degli interventi di soccorso in convenzione, deve essere consegnato entro il 5° giorno del mese successivo, anche in bianco barrato qualora durante il mese non si fosse fatto alcun intervento. Si ricorda che tutte le schede informative di soccorso (paziente) e le schede intervento (Km) devono essere compilate in ogni loro parte ed allegate in originale al riepilogo mensile.

OGLIASTRA EMERGENZA  
L'Amministratore Unico  
Basoli Boniamigo

Consegna schede in data: 10/07/17 Timbro e firma del Legale Rappresentante

*Basoli Boniamigo*

## SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELLA CENTRALE OPERATIVA 118 DI SASSARI

A TOTALE A INTERVENTI MESE €URO	B ORE MESE IN CONVENZIONE	C ORE per SOSTITUZIONE e/o SOSPENSIONE	D TOTALE ORE ( B +/- C )	E TOTALE ORE EFFETTIVE X 18,56 €URO ORA
	730		730	€ 13.548,80
TOTALE RIMBORSO A FAVORE DELL'ASS. DI VOL. ( A + E ) €URO				€ 13.548,80

CENTRALE OPERATIVA 118 PROT.: \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

SERVIZIO ATTIVO H24 con ISO (+ISTAT 2015)

